

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2020-044

## 上海宝钢包装股份有限公司

### 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年8月14日

(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路1818号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,679,368
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	1.7615

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，其他 8 位董事因公务原因未能参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他 2 位监事因公务原因未能参加会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

#### 2、 议案名称：关于上海宝钢包装股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

#### 2.01、议案名称：标的资产、交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

2.02、议案名称：发行股票的种类与面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

2.03、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

2.04、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

A 股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

2.05、议案名称：定价基准日、定价依据及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

2.06、议案名称：标的资产定价及评估情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

2.07、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

2.08、议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

2.09、议案名称：过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

2.10、议案名称：滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

3、议案名称：关于《上海宝钢包装股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

4、议案名称：关于公司签署《发行股份购买资产协议补充协议》及附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

5、议案名称：关于公司本次交易构成重大资产重组及构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

6、议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

7、议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

8、议案名称：关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

9、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

10、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

11、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

12、 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

13、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

14、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

15、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

16、 议案名称：关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

17、 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

18、 议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000
2	关于上海宝钢包装股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000
2.01	标的资产、交易对方	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000
2.02	发行股票的种类与面值	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000
2.03	发行方式	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000
2.04	上市地点	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000
2.05	定价基准日、定价依据及发行价格	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000
2.06	标的资产定价及评估情况	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000
2.07	发行数量	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000
2.08	锁定期安排	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000
2.09	过渡期损益安排	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

2.10	滚存未分配利润的安排	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000
3	关于《上海宝钢包装股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000
4	关于公司签署《发行股份购买资产协议补充协议》及附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000
5	关于公司本次交易构成重大资产重组及构成关联交易的议案	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000
6	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000
7	关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000
8	关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000
9	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000
10	关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000
12	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000
13	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000
14	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000
15	关于本次交易摊薄即期回	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

	报及填补措施的议案						
16	关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000
17	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000
18	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000
19	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案	14,301,768	97.4276	377,600	2.5724	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均涉及关联交易，关联股东宝钢金属有限公司，持有公司有效表决权股份数量为 470,368,593 股；关联股东华宝投资有限公司，持有公司有效表决权股份数量为 19,198,718 股；关联股东宝钢集团南通线材制品有限公司，持有公司有效表决权股份数量为 9,599,359 股，均未出席本次会议，且未对上述议案进行投票表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：刘一苇，常继超

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、上海宝钢包装股份有限公司股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

上海宝钢包装股份有限公司  
2020年8月14日